



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

### BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078  
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 139,071.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

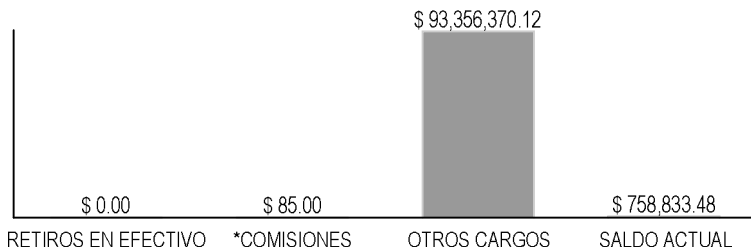
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 93,976,118.92		\$ 139,169.68		\$ 93,356,455.12		\$ 758,833.48	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 31,964,240.37	\$ 83,576,583.15	30	335	5.2200 %	0.0000 %	5.2200 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 93,976,118.92
11 NOV	1945000	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 93,976,217.52
11 NOV	2410074	ENVIO SPEI: COBERTURA DE SALDO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2410074 HORA: 16:42:00 CLAVE DE RASTREO: BB241007444		\$ 93,000,000.00	\$ 976,217.52
11 NOV	2410074	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 976,132.52
11 NOV	2410074	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 976,118.92
30 NOV	9	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA DE CHEQUES # 60731260301 RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10080-12-184 FAIS MU		\$ 356,356.52	\$ 619,762.40
30 NOV		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 139,071.08		\$ 758,833.48

SALDO TOTAL*	\$ 758,833.48
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

SALDO INICIAL \$ 93,976,118.92  
DEPOSITOS \$ 139,169.68



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"